

Our Ref :

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تاريخ : 30.03.2021 (جلسة أولى) - دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ : 30.03.2021 (جلسة أولى)

الرقم :

٣١٠٥

التاريخ :

٣١ / ٣ / ٢٠٢١

اسم الدائرة :

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة باعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الثلاثين (30) والتي تم عقدها يوم الثلاثاء بتاريخ (30) من شهر آذار 2021 في قاعة كاترينا بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2020 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي :

جريدة الثورة (النشرة الإلكترونية): العدد 241 تاريخ: 15.03.2021 ، والعدد 242 ، تاريخ: 16.03.2021  
جريدة البعث (النشرة الإلكترونية) العدد 236 تاريخ: 15.03.2021 ، والعدد 237 ، تاريخ: 16.03.2021

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 02 / ص / 21 تاريخ 14.03.2021 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (2614) تاريخ: 15.03.2021 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيدين أيمن أبو زيتون وزين صافي بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1717 تاريخ 30.30.2021 واللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 06/ص/21 تاريخ 15.03.2021 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 359/ص- أ.م تاريخ 18.03.2021 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 107/ص/20 تاريخ 14.03.2021 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (406/وارد) تاريخ 16.03.2021.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السادة المهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد المنعم صالح جعوك عضو مجلس الإدارة، والدكتور يديع برهان الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، أصالة عن نفسه ونيابة عن الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس المجلس ، بالحضور والمداولة والتصويت ورئاسة الجلسة وفقاً للخطاب المؤرخ في 16.03.2021.

• استناداً إلى المادتين (180/179) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين لهذه الهيئة في سجل خاص ، إلى جانب توقيعهم وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة للحفظ لدى الشركة.

• حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (48.09 %) من رأس مال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.214.247) فقط سبعة ملايين ومائتان وأربعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وأربعون سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم .

Tel: +963 (033)2419231 / 2419603 - Fax: +963(033)2421247 - P.O.Box: (535)-Hama - Syria

E-mail: avoco@scs-net.org - www.avoco-sy.com



Our Ref :

الرقم :

- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة الناظمة للنصاب القانوني المطلوب للبدء بانعقاد الجلسة، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية وفقاً لما هو محدد في الدعوة .
- وبناءً على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي نائب رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد علي الحراكي و يوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة ،

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي - الأستاذ يوسف الحراكي

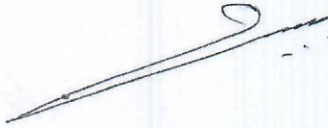
مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان





رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. أيمن أبو زيتون - أ. زين صافي



AL-Ahliyah Vegetable Oil Company E.S.A.

Hama - Syria

Fully Paid Capital ( 1.5 ) Billion Syrian Pounds



الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة - سوريا

شركة مساهمة مغلقة عامة

رأس مالها المدفوع بالكامل ( 1.5 ) مليار ليرة سورية

Our Ref :

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

الرقم :

السيدان المحترمان

١١٨٠٧

٢٠٢١ / ٣ / ٣٠

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ : 30.03.2021 (جلسة ثانية)

٢١٠٥  
٣٠ / ٣ / ٢٠٢١

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة باعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً. فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الثلاثين (30) والتي تم عقدها يوم الثلاثاء بتاريخ (30) من شهر آذار 2021 في قاعة كاترينا بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2020 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي :

جريدة الثورة (النشرة الإلكترونية): العدد 241 تاريخ: 15.03.2021 ، والعدد 242 ، تاريخ: 16.03.2021

جريدة البعث (النشرة الإلكترونية) العدد 236 تاريخ: 15.03.2021 ، والعدد 237 ، تاريخ: 16.03.2021

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 02 / ص / 21 تاريخ 14.03.2021 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (2614) تاريخ: 15.03.2021 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيدين أيمن أبو زيتون وزين صافي بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/1717 تاريخ 30.03.2021 واللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 06/ص/21 تاريخ 15.03.2021 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 359/ص- أم تاريخ 18.03.2021 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 07/ص/20 تاريخ 14.03.2021 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (406/وارد) تاريخ 16.03.2021.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السادة المهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة، والدكتور بديع برهان الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، أصالة عن نفسه ونياية عن الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس المجلس ، بالحضور والمداولة والتصويت ورئاسة الجلسة وفقاً للخطاب تاريخ 16.03.2021.

• وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية بنسبة ( 48.56 % ) بعدد أسهم للمساهمين ( 7.284.262 ) فقط سبعة ملايين ومنتان وأربعة وثمانون ألفاً ومنتان واثنتان وستون سهم ، سواء في إصدار الدعوة ونشرها قبل (15) يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع مشتملة على جدول أعمال الجلسة الحالية ، إضافة إلى نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية لعام 2020 ، وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية للشركة عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2020 على السادة مساهمي الشركة حسب أحكام النظام الأساسي ، وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى جانب حضور مساهمين يمثلون النصاب المنصوص عنه في المادة (170) من المرسوم التشريعي (29) لعام 2011 ، وحضور ممثلي الجهات الرقابية والإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

Tel: +963 (033) 2419231 / 2419603 - Fax: +963 (033) 2421247 - P.O.Box: (535)-Hama - Syria

E-mail: avoco@scs-net.org - www.avoco-sy.com

د. محمد

د. محمد

الرقم • وبناءً على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي نائب رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الدكتور محمد علي الحراكي و يوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة ،

افتتحت الجلسة بتوجيه أطيح التحية إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإلى سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد حسن العسيري ، ومن ثم كان الترحيب بالدكتور حازم عبد الرزاق عمر ، ممثل الهيئة العربية وفقاً لخطاب الهيئة رقم / 112 / 2021 تاريخ 23.03.2021 ، كما شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين ، والسيد مدير عام الشركة المهندس مهند سليمان الأذن ، والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وكذلك جرى الترحيب بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات لشركة كما شمل الترحيب الأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة.

بدأ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الثلاثون (30) وفقاً للنبود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2020 وخطة العمل للسنة المالية 2021 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه:

قدم السيد الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية السادة الحضور للدعوة ، ثم عرض موجزاً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة وبيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الفترة المالية المنتهية في 31.12.2020 مؤكداً بأن الشركة استطاعت المحافظة على استثماريتها وزيادة أرباحها الإجمالية في ظل الأزمة العامة في سورية وأنها تتطلع إلى مستويات من الأداء أفضل وتحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة كل من المساهمين والعاملين في الشركة.

وبعد الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته للعام 2020 فقد تم طرح التقرير على الهيئة العامة للشركة للتصويت والتي اتخذت القرار التالي:

\* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020.\*

02- الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه:

بداية رَحَب الأستاذان بشير ابو النور وعمر الحداد ، ممثلي شركة تدمير المهنية المحدودة المسؤولية ، ( المدقق الخارجي المستقل لحسابات الشركة) ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض تقريره المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2020 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2020 ، كما تعبر عن بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية ، وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بحسب معايير إعداد التقارير المالية الدولية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية ، مؤكداً بأن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي وأن الشركة تحتفظ بقبود وسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية متفقة معها ويوصي بالمصادقة عليها.

وبعد أن أجاب السيد المدقق الخارجي عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة تم طرح موضوع تقرير المدقق الخارجي للتصويت حيث جرى اتخاذ القرار التالي:

\* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020.

Our Ref :

الرقم 03- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2020 والمصادقة عليها:

استعرض الأستاذ حازم عمر ، الممثل عن شركة تدمر المهنية لتدقيق حسابات الشركة ، بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2020 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والمطالب في قائمة المركز المالي (14.381.210.959) ليرة سورية كما بلغ إجمالي الربح بعد الضريبة وبعد المؤنات مبلغاً وقدره (8.372.102.340) ليرة سورية ، بنسبة (558.14%) وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع بعد الاحتياطي الاختياري وحصصة مجلس الإدارة (4.258.765.644) ليرة سورية بنسبة (283.91%) وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31.12.2020 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة، وبعد ذلك تم طرح مصادقة الميزانية للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي :

\* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020 \*

04- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم (29) لعام 2011:

بعد أن تمت مناقشة موضوع تكوين احتياطات بهدف دعم المركز المالي للشركة تقرر:

\* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إقرار نسبة (5%) خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020 أي بما يعادل مبلغ وقدره (285.254.067) فقط مائتان وخمسة وثمانون مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألفاً وسبعة وستون ليرة سورية كاحتياطي اختياري\*.

05- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2020 :

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية على المساهمين وبمعدل (100) مائة ليرة سورية للسهم الواحد أي بواقع ربح 100% من قيمة السهم . وأسفرت مداورات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2020 عما يلي:

\* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع أرباح بمبلغ (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية على المساهمين وبمعدل (100) مائة ليرة سورية للسهم الواحد أي بواقع ربح 100% من قيمة السهم عن عام 2020 .

06- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:

بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020 ، تقرر:

\* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020 \*

07- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020 ، تم اتخاذ القرار التالي:

\* الموافقة بالإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (3.5%) من الأرباح الصافية المحققة بما يعادل مبلغ وقدره أي مبلغ (200.000.000) فقط مائتا مليون ليرة سورية كمكافأة عن عام 2020 للسادة رئيس وأعضاء المجلس، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020.



Our Ref :

- الرقم : (08) - تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 ومناقشة تعويضات وبدلات حضور أعضاء المجلس عن عام 2021.
- بعد مداولة البند الخاص بتعويضات وبدلات أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020 تم اتخاذ القرار التالي:
- \* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين على مبلغ ( 50.000.000 ) خمسون مليون ليرة سورية لاغير تعويضات وبدلات أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2020
- (09) - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2021 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه:
- بعد استعراض عروض أسعار تدقيق الدورة المالية لعام 2021 ، تقرر ما يلي :
- \* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على العرض المقدم من د.إيمان اللاذقاني المعتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمبلغ قدره (7.500.000) فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية لعام 2021 \*
- (10) - إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ليرة سورية:
- تمت مناقشة موضوع تخصيص مبلغ يعادل (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:
- \* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية وفق الأصول\*
- (11) - إقرار حصة الصندوق التعاوني لعمال الشركة بمبلغ (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية:
- بعد مناقشة موضوع تخصيص مبلغ (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية للصندوق التعاوني لعمال الشركة تقرر:
- \* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية لصالح الصندوق التعاوني لعمال الشركة.\*
- (12) - الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر:
- لاحقاً لمناقشة موضوع الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة فقد تم اتخاذ القرار التالي:
- \* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة ولمدة عام من تاريخه\*



Our Ref :

الرقم (13)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.

نظراً لأن ولاية المجلس الحالية تنتهي بتاريخ 24.04.2021 وحيث أن المادة (139) من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011 الفقرة (6) التي تنص " على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لانتخاب مجلس إدارة يحل محله " وعليه فقد تم الطلب إلى السادة المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم بإبداء رغبتهم مع التنويه على أن المرشح لعضوية المجلس يجب أن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها المرسوم رقم (29) لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.

وقد تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة تستمر (سنتين) مقبلتين كل من السادة:

م.	اسم المرشح	عدد الأصوات / سهم
1-	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .	6.000.000
2-	الدكتور بديع برهان الدروبي	43.395
3-	المهندس محمد أمين صبحي قندججي	50.000
4 -	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	111.026
5-	الأستاذ عبد الغني غالب جواد	75.605
6-	السادة غرفة تجارة حماة/ يمثلها الأستاذ جعفر السكاف	250.000

وقد أسفرت نتيجة فرز الأصوات على مايلي :

م.	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات / سهم
1-	الدكتور محمد حسن العسيري	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .	6.972.294
2-	الدكتور بديع برهان الدروبي	بصفته الشخصية	6.972.304
3-	المهندس محمد أمين صبحي قندججي	بصفته الشخصية	6.962.294
4 -	الأستاذ عبد الغني غالب جواد	بصفته الشخصية	6.962.304
5-	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	بصفته الشخصية	6.972.304
6.	الأستاذ جعفر السكاف	السادة غرفة تجارة حماة	252.111

وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة لعامين مقبلين اعتباراً من تاريخ الاجتماع :

م.	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات / سهم
1-	الدكتور محمد حسن العسيري	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .	6.972.294
2-	الدكتور بديع برهان الدروبي	بصفته الشخصية	6.972.304
3-	المهندس محمد أمين صبحي قندججي	بصفته الشخصية	6.962.294
4 -	الأستاذ عبد الغني غالب جواد	بصفته الشخصية	6.962.304
5-	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	بصفته الشخصية	6.972.304





Our Ref :

الرقم :

على أن يستكمل الدكتور بديع برهان الدروبي عدد الأسهم المتممة المنصوص عليها بشروط العضوية والبالغة ( 50.000 ) سهم خلال شهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة تاريخ 2021/03/30 على أن توافي الوزارة بمحضر مجلس الإدارة بتوزيع المناصب وصلاحيات خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع في ختام الاجتماع قَدَم نائب رئيس المجلس ، الدكتور بديع برهان الدروبي، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2021 أفضل من العام الفائت. هذا وبانتهاء جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الثلاثين (30) في تمام الساعة الرابعة عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في (17) شعبان 1442 الموافق لـ 30.03.2021 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي و يوسف الحراكي



مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان



رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي





مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ أيمن أبو زيتون - الأستاذ زين صافي





رقم الوارد: 490  
التاريخ: 2021 / 4 / 1  
سوق دمشق للأوراق المالية





الرقم: ( ٤٣٣ / ص - ف )

التاريخ: 2021/04/ ١

### السادة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتكم المنعقد بتاريخ 2021/03/30 والمسجل لدينا بالرقم /641/ تاريخ 2021/03/31، والمتضمن الموافقة على توزيعات الأرباح على المساهمين البند رقم 5/ بمبلغ 1.500.000,000 ل.س. وبمعدل 100 ل.س. للسهم الواحد.  
ننوه بأنه استناداً إلى تعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" المادة رقم 10/ التي تنص على "لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين"، وحيث أن مجموع أسهم الخزينة للشركة 197,500 سهم بتاريخ الاجتماع، فأنها لا تستحق توزيعات أرباح التي تمت الموافقة عليها ضمن الاجتماع.  
وعليه فإن قرار الهيئة العامة بتوزيع 100% من القيمة الاسمية للسهم يجب أن يتم على جميع أسهم الشركة باستثناء أسهم الخزينة.

شاكرين تعاونكم،

رئيس مجلس مفوضي  
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الدكتور هادي فضلية

رقم الوارد: 492  
التاريخ: 2021 / 4 / 1  
سوق دمشق للأوراق المالية